SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4579 *COMPAÑÍA NAVARRA DE AUTOBUSES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Olite, 1, Portal 3-F (Ciudad del Transporte) en Imárcoain (Navarra), el próximo día 13 de junio de 2013, a las diez (10.00) horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si ello fuera preciso, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2012 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2012.

Tercero.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo segundo de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ampliación de capital y modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento o reelección de administradores.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe, emitido por los Administradores, justificativo de las mismas.

Imárcoain (Navarra), 30 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Tartiere Goyenechea.

ID: A130025529-1

cve: BORME-C-2013-4579